

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2023-019

苏州安洁科技股份有限公司

关于设立墨西哥子公司投资建设墨西哥生产基地的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）于 2023 年 3 月 13 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于设立墨西哥子公司投资建设墨西哥生产基地的议案》。为了完善落实公司国际化战略发展布局，加大市场辐射的深度和广度，同时为了进一步巩固、提升与北美地区新能源汽车、消费电子、储能、通讯等行业客户的合作关系，公司拟通过全资子公司适新国际有限公司（以下简称“适新国际”）和全资子公司新星控股（新加坡）有限公司（以下简称“新星控股”）共同出资，在墨西哥设立子公司安洁墨西哥有限公司（AJ Mexico, S. de R.L. de C.V.，以下简称“安洁墨西哥”，具体名称以墨西哥相关主管机关核准登记为准），投资建设公司墨西哥生产基地。本次设立墨西哥子公司投资建设墨西哥生产基地项目总投资金额为 5,000 万美元。安洁墨西哥将全面负责墨西哥生产基地项目建设和运营管理工作，上述投资资金将用于墨西哥生产基地建设和运营管理，包括但不限于购置土地、建造厂房等固定资产投资和铺底流动资金。

2023 年 3 月，公司与华富山工业园开发有限公司（以下简称“华富山工业园”）、浙江华立富通投资有限公司（以下简称“华立富通”）签署《土地购买意向协议书》，拟购买位于墨西哥新莱昂州萨利纳斯·维多利亚市北美华富山工业园 71,076.18 平方米土地所有权，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 8 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司拟在墨西哥购买土地并签署<土地购买意向协议书>的公告》（公告编号：2023-017）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外

投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。董事会授权公司管理层具体办理投资建设有关事宜并签署相关文件。

本交易涉及境外投资，尚需获得相关政府监管部门备案或审批。

二、拟设立子公司基本情况

1、公司名称：安洁墨西哥有限公司（AJ Mexico , S. de R.L. de C.V.）

2、公司类型：有限责任公司（可变注册资本）

3、固定注册资本：5 万比索

4、注册地址：墨西哥新莱昂州

5、经营范围：从事新能源汽车、消费电子、储能、通讯等领域零部件的研发、生产、销售等；模具制造及销售；塑料零件制造；精密冲压、焊接、钣金和其他金属制造技术；设备、原材料、产品、技术及服务的进出口。物业服务；动产及不动产租赁服务；与物业管理相关的房屋设备、设施的维修及养护，房屋建筑主体的管理，绿化管理、维护和保持服务范围内的清洁卫生；综合管理，涉及共用财产和公共事务的管理等。

6、股权结构：公司全资子公司适新国际有限公司持有股权 99%，公司全资子公司新星控股（新加坡）有限公司持有股权 1%。

7、资金来源：自筹资金

8、投资总额：5,000 万美元

上述拟设立的子公司名称、注册地址、经营范围等信息以墨西哥相关主管机关核准登记为准。

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

1、对外投资的目的

为积极推进公司在墨西哥建设生产基地，公司投资设立墨西哥子公司，有助于更好的服务公司国际客户，有效降低产品的生产和运输成本，提高供货效率，拓展海外市场，有助于公司把握新能源汽车、消费电子、储能、通讯等行业国际

领域内的发展趋势和客户需求，符合公司长远发展战略。

2、对外投资对公司的影响

本次对外投资是基于公司发展战略的举措，可以进一步提升公司的整体竞争力，将有助于提高公司在行业中的规模和地位，为公司可持续健康发展提供支撑。本次对外投资的资金为公司自筹资金，对公司财务状况和经营成果不会产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、对外投资的风险分析

1、审批风险

本次投资事项尚需获得境内外投资主管部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。

2、经营风险和管理风险

墨西哥生产基地的经营，将受到政策变化、宏观经济、市场环境、文化环境及经营管理等因素影响，可能会存在一定的经营风险和管理风险。墨西哥的外贸形势及进出口政策也可能发生变动，本次投资事项能否顺利落地并实现预期目标，尚存在一定的不确定性。公司将选择国际经验丰富的咨询服务企业进行合作，并选择优秀人才团队进行经营管理，结合实际情况，及时调整风险应对策略，为公司营运及项目管理提供充分的保障。

公司将按照相关法律法规的要求积极推进相关工作，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、《第五届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇二三年三月十三日